

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2019-021

银川新华百货商业集团股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第七届监事会第十八次会议通知于2019年7月28日以书面形式发出，会议于2019年8月8日上午10时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席张榆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：5票赞成 0票反对 0票弃权

(二) 审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果：5票赞成 0票反对 0票弃权

第七届监事会全体监事认为：

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

监 事 会

2019年8月8日